מועצה מקומית אלפי מנשה
דוח ביקורת מפורט לשנת 2022

דוח לתושב

תמצית הדוחות הכספיים לשנת 2022 (באלפי ₪)

מספר תושבים שנה קודמת	8,616		
מספר תושבים *	8,635	**שטח שיפוט (דונם)**	4,600
מספר משקי בית	2,198	**דירוג סוציואקונומי**	8

נתוני ביצוע התקציב הרגיל

הכנסות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
הכנסות עצמיות	38,583	38,853	59.32%	35,092	54.99%
השתת' משרד החינוך	18,628	17,564	26.82%	17,059	26.73%
השתת' משרד הרווחה	4,056	3,524	5.38%	3,058	4.79%
השתת' משרדי ממשלה אחרים וחלף הכנסות עצמיות מארנונה	1,314	1,233	1.88%	1,505	2.36%
מענקים ומלוות	4,071	4,323	6.60%	7,107	11.14%
סה"כ	66,652	65,497	100.00%	63,821	100.00%

הוצאות	תקציב 2022	ביצוע 2022	%	ביצוע 2021	%
משכורות ושכר כללי	9,790	9,498	14.50%	8,902	13.95%
פעולות אחרות	22,399	23,985	36.62%	24,642	38.61%
שכר חינוך	8,621	8,736	13.34%	7,549	11.83%
פעולות חינוך	17,554	15,510	23.68%	15,698	24.60%
שכר רווחה	1,389	1,471	2.25%	1,184	1.86%
פעולות רווחה	4,521	3,905	5.96%	3,586	5.62%
מימון	295	311	0.47%	409	0.64%
פרעון מלוות	2,083	2,081	3.18%	1,850	2.90%
סה"כ	66,652	65,497	100.00%	63,820	100.00%
עודף בשנת הדוח				1	

מאזן

נכסים	2022	2021
רכוש שוטף	7,261	8,518
השקעות	6,445	11,545
השקעות לכיסוי קרנות מתוקצבות ואחרות	2,099	2,099
גרעון מצטבר בתקציב הרגיל	7,273	7,273
גרעון סופי בתב"ר		
גרעונות זמניים נטו בתב"ר	4,343	
סה"כ	27,421	29,435

התחייבויות	2022	2021
התחייבויות שוטפות	15,759	15,791
(***)		
קרן לעבודות פיתוח ואחרות	9,563	2,614
קרנות מתוקצבות	2,099	2,099
עודף מצטבר בתקציב הרגיל		
עודפים זמניים נטו בתב"ר		8,931
סה"כ	27,421	29,435

	2022	2021
עומס מלוות לסוף שנה	**12,172**	**13,880**

	2022	2021
% הגרעון השוטף מההכנסה		
% הגרעון הנצבר מההכנסה	11.10%	11.40%
% עומס המלוות מההכנסה	18.58%	21.75%
% סך ההתחייבויות מההכנסה	24.06%	24.74%
הוצאה ממוצעת לנפש בש"ח	7,585	7,407
מספר משרות ממוצע	127	116

נתוני ביצוע התקציב הבלתי רגיל

	2022	2021
עודף (גרעון) זמני לתחילת השנה	8,931	(1,357)
תקבולים במהלך השנה	6,203	20,221
תשלומים במהלך השנה	19,477	9,933
עודף (גרעון) זמני לסוף השנה	(4,343)	8,931

*נכון לחודש דצמבר 2022

עדכון התקציב לא אושר על ידי משרד הפנים

דוח גביה וחייבים - ארנונה

	2022	2021
יתרת חוב לתחילת השנה	6,662	5,077
חיוב השנה	26,360	25,568
הנחות ופטורים שניתנו	(2,676)	(2,334)
העברה לחובות מסופקים וחובות למחיקה		23
סך לגביה	30,346	28,334
גביה בשנת הדוח	22,043	21,672
יתרת חוב לסוף השנה	**8,303**	**6,662**
חובות מסופקים וחובות למחיקה	2,160	1,965
סה"כ יתרת לסוף שנה כולל חובות מסופקים	**10,463**	**8,627**
אחוז גביה מהפיגורים (*)	24%	34%
אחוז גביה מהשוטף (*)	86%	86%
יחס הגביה לחוב הכולל (*)	73%	76%
ממוצע ארנונה למגורים למ"ר	52	51

(*) השיעורים מחושבים ללא חובות מסופקים וחובות למחיקה.